

UCHWAŁA NR XII/117/2019
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liniewo na lata 2019 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liniewo na lata 2019–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Przyjmuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liniewo na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sosnowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/117/2019
z dnia 2019-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	27 822 180,36	25 738 218,36	2 309 265,00	0,00	3 648 456,00	1 940 000,00	9 373 773,00	10 079 083,23	2 083 962,00	455 000,00	1 628 962,00
2020	25 499 656,00	24 066 989,00	2 400 000,00	15 000,00	3 690 000,00	1 950 000,00	9 300 000,00	7 500 000,00	1 432 667,00	450 000,00	982 667,00
2021	25 490 000,00	25 000 000,00	2 400 000,00	15 000,00	3 660 000,00	2 000 000,00	9 300 000,00	7 500 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
2022	24 760 000,00	24 360 000,00	1 900 000,00	15 000,00	3 900 000,00	2 100 000,00	9 066 000,00	8 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	24 304 375,00	24 304 375,00	1 900 000,00	15 000,00	4 100 000,00	2 160 000,00	8 800 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 678 315,00	24 678 315,00	1 950 000,00	15 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 544 375,00	24 544 375,00	1 950 000,00	15 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 000 000,00	25 000 000,00	2 200 000,00	15 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	2 200 000,00	15 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 000 000,00	29 000 000,00	3 500 000,00	15 000,00	6 000 000,00	2 220 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	15 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	15 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	32 204 507,12	25 515 095,92	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	6 689 411,20
2020	23 931 033,00	22 931 033,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	24 821 383,00	23 821 383,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	24 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 794 000,00	23 794 000,00	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 655 625,00	24 655 625,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 655 625,00	24 655 625,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 655 625,00	28 655 625,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 655 625,00	29 655 625,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 655 625,00	29 655 625,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 382 326,76	6 077 006,76	0,00	0,00	1 813 838,11	1 813 838,11	4 263 168,65	2 568 488,65	0,00	0,00
2020	1 568 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	668 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	904 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	884 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 694 680,00	1 694 680,00	960 060,00	960 060,00	0,00	0,00	0,00	6 652 180,00	0,00	223 122,44	2 036 960,55
2020	1 568 623,00	1 568 623,00	830 010,00	830 010,00	0,00	0,00	0,00	5 083 557,00	0,00	1 135 956,00	1 135 956,00
2021	668 617,00	668 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 940,00	0,00	1 178 617,00	1 178 617,00
2022	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 940,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2023	904 375,00	904 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 565,00	0,00	904 375,00	904 375,00
2024	884 315,00	884 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 250,00	0,00	884 315,00	884 315,00
2025	344 375,00	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 875,00	0,00	344 375,00	344 375,00
2026	344 375,00	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 500,00	0,00	344 375,00	344 375,00
2027	344 375,00	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 125,00	0,00	344 375,00	344 375,00
2028	344 375,00	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 750,00	0,00	344 375,00	344 375,00
2029	344 375,00	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 375,00	0,00	344 375,00	344 375,00
2030	344 375,00	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 375,00	344 375,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,21%	3,75%	0,00	3,75%	2,44%	10,59%	12,91%	TAK	TAK
2020	7,21%	3,96%	0,00	3,96%	6,22%	5,20%	7,52%	TAK	TAK
2021	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,55%	3,59%	5,91%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,30%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	3,72%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	3,58%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2025	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	1,40%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2026	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	1,38%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2027	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	1,38%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,19%	1,39%	1,39%	TAK	TAK
2029	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	1,15%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
2030	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,15%	1,24%	1,24%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	9 493 183,43	2 260 650,71	5 275 888,85	0,00	5 275 888,85	5 255 888,85	1 013 522,35	420 000,00		
2020	1 568 623,00	1 568 623,00	8 600 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2021	668 617,00	668 617,00	8 700 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2022	560 000,00	560 000,00	8 750 000,00	2 450 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00		
2023	904 375,00	904 375,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	884 315,00	884 315,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	344 375,00	344 375,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	344 375,00	344 375,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	344 375,00	344 375,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	344 375,00	344 375,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	344 375,00	344 375,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	344 375,00	344 375,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	71 947,87	66 097,36	66 097,36	972 865,00	972 865,00	972 865,00	173 369,91	155 120,42	155 120,42
2020	0,00	0,00	0,00	982 667,00	982 667,00	982 667,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 150 394,20	1 658 941,85	1 658 941,85	2 509 701,84	2 509 701,84	2 509 701,84	2 509 701,84	1 508 168,65	1 508 168,65
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 694 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 568 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	668 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	539 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/117/2019
z dnia 2019-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 581 571,62	5 275 888,85	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	8 175 888,85
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 581 571,62	5 275 888,85	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	8 175 888,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 929 106,62	4 066 083,85	0,00	0,00	0,00	4 066 083,85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 929 106,62	4 066 083,85	0,00	0,00	0,00	4 066 083,85
1.1.2.2	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Liniewo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie wsi Lubieszyn w związku z przebudowa stacji uzdatniania wody, budową zbiorników retencyjnych i infrastrukturą towarzyszącą oraz budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Lubieszynie, Płachtach i Liniewie	Urząd Gminy Liniewo	2012	2019	4 929 106,62	4 066 083,85	0,00	0,00	0,00	4 066 083,85
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 652 465,00	1 209 805,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	4 109 805,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 652 465,00	1 209 805,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	4 109 805,00
1.3.2.1	Budowa chodników na tereni Gminy Liniewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2009	2022	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
1.3.2.4	Infrastruktura turystyczna GMINY - Dopuszczenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy - Poprawa jakości terenów wiejskich	Urząd Gminy Liniewo	2008	2022	122 805,00	32 805,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	122 805,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2010	2022	2 069 000,00	367 000,00	597 000,00	670 000,00	435 000,00	2 069 000,00
1.3.2.10	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo - Poprawa gospodarki ściekowej i dostępność do wodociągów	Urząd Gminy Liniewo	2017	2022	1 170 000,00	790 000,00	0,00	0,00	350 000,00	1 140 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie centrów wsi /Liniewo,Głodowo,Orle/ - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy Liniewo	2015	2022	499 760,00	0,00	55 000,00	135 000,00	60 000,00	250 000,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlic wiejskich w Chrzstowie i w Sobączcu - Poprawa jakości życia kulturalnego na wsiach	Urząd Gminy Liniewo	2017	2020	64 900,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.15	Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Dużym w miejscowości Orle - Poprawa stanu technicznego obiektów turystyki	Urząd Gminy Liniewo	2019	2021	260 000,00	20 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu - poprawa jakości życia kulturalnego we wsi	Urząd Gminy Liniewo	2014	2020	246 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.17	Budowa bieżni oraz elementów małej architektury przy Zespole Oświatowym w Liniewie - Powstawanie obiektów dających okazję czynnego wypoczynku, promowania zdrowego trybu życia.	Urząd Gminy Liniewo	2019	2020	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liniewo na lata 2019-2030 z dnia 28.11.2019 roku

Zmiany w WPF polegają na dostosowaniu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do budżetu po zmianach oraz pozostałych wartości wynikających ze zmian.

W załączniku Przedsięwzięcia WPF zwiększono kwotę zaplanowanego zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej" w wysokości 35.000,00 zł (1.3.2.8).

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Alicja Koprek